

Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 7 april 2021

Locatie: digitaal via Teams, vergadering live te volgen via YouTube

Tijd: 15:30 – 17:15

Aanwezig

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: de heer G.O. van Veldhuizen (Enschede)

Lid / plv voorzitter: de heer B. Brand (Dinkelland)

Lid: de heer C. Bruggink (Hengelo)

Secretaris: de heer J.W.C. Aalders (Regio Twente)

Leden c.q. plaatsvervangende leden algemeen bestuur

De heer A.J. Gerritsen (Almelo)

De heer J.H.R. Pierik (Borne)

De heer J. Diepemaat (Enschede)

De heer R.G. Welten (Haaksbergen)

Mevrouw A.H. Raven (Hellendoorn)

Mevrouw H.A.M. Nauta- van Moorsel (Hof van Twente)

Mevrouw C.A.M. Kroon (Losser)

De heer P.G. Welman (Oldenzaal)

De heer B. Beens (Rijssen-Holten)

Mevrouw W. Haverkamp-Wenker (Tubbergen)

Mevrouw M. van Abbema (Twenterand)

Mevrouw D. Tigchelaar-van Oene (Wierden)

Afwezig

geen

1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen

De voorzitter stelt voor agendapunt 8 eerder te behandelen, tussen agendapunt 3 en 4. Het AB stemt hiermee in.

2. Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 19 maart 2021

Vastgesteld

3. Ingekomen stukken

Ter kennisgeving aangenomen

8. Besluitvorming amendering GR gezondheid en BVO Recreatieschap Twente

Toelichting op het voorstel: Op 27 januari 2021 stemde het AB in met de conceptregeling voor de GR Gezondheid en de concept regeling voor de BVO Recreatieschap Twente. Beide besluiten zijn niet unaniem genomen. Op 1 maart 2021 ontving het DB de standpunten van de 3 AB-leden verwoord in een brief, met het verzoek deze te agenderen voor het AB van 3 maart. Op 3 maart jl. en op 19 maart heeft het AB dit voorstel besproken. Toen is geconcludeerd dat er geen unaniem standpunt was over de voorgestelde amendering. Vervolgens zijn bestuurlijke gesprekken gevoerd op vrijdag 26 maart over de punten waarop de meningen verschillen. Dat was een goed en constructief gesprek dat heeft geleid tot een beschouwing van een aantal aspecten van de transitie die nog aandacht verdienen. De beschouwing is als bijlage bijgevoegd. Het DB meent dat hierin de gedeelde perspectieven op samenwerking in Twente helder zijn verwoord en dit het vertrouwen biedt bij alle partijen om de hernieuwde samenwerking op de juiste gronden aan te gaan.

Voorstel:

1. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde brief aan de colleges van burgemeester en wethouders van de 14 Twentse gemeenten waarin voorgesteld wordt de GR Gezondheid en BVO Recreatieschap Twente te amenderen op deze punten:
 - a. Unanimiteitsvereiste opnemen in de GR Gezondheid (in artikel 4, lid 3 en 4) m.b.t. verlenen van diensten en gastheerschap;
 - b. In artikel 5 van de BVO Recreatieschap Twente een extra lid opnemen waaruit volgt dat alleen in unanimitieit nieuwe activiteiten kunnen worden toegevoegd.

Besluit:

Het AB stemt unaniem in met het voorstel.

De heer Pierik merkt op dat er in de bestuurlijke beschouwing over unanimitieit wordt gesproken, onder het punt instituties. Het DB bevestigt dat dit alleen geldt voor uitbreidingen, voor de rest geldt de reguliere stemverhoudingen procedure.

Stemverklaringen:

- De heer Welten verklaart in te stemmen, maar merkt op dat het proces voor Haaksbergen teleurstellend is en dat zij op inhoud tegen blijven. Echter weegt het geheel van de veranderopdracht zwaarder, waarmee hij zijn instemming verklaart. Hij plaatst wel de kanttekening dat dit besluit geen garantie geeft voor de toekomst, d.w.z. voor het standpunt van de gemeenteraad van Haaksbergen over dit onderwerp.
- De heer Diepemaat verklaart in te kunnen stemmen, maar dat het college van Enschede nog niet heeft kennis kunnen nemen van de brief.
- Mevrouw Nauta complimenteert Haaksbergen met dit besluit.
- De heer Gerritsen verklaart dit een historische stap in Twente te vinden voor de 14 gemeenten.

4. Stand van zaken financiële effecten veranderopdracht

Toelichting op het voorstel:

Op 27 januari jl. informeerde het DB het AB met een presentatie waarin de financiële effecten van de veranderopdracht waren vertaald met de kennis van toen. Aan de hand van de bijgevoegde geactualiseerde presentatie neemt het DB het AB mee in de door uw bestuur nadien genomen besluiten en de financiële effecten daarvan op de veranderopdracht. In de bijgevoegde presentatie wordt ook met de kennis van nu een inschatting gemaakt van de mogelijke frictiekosten en de dekkingsmogelijkheden. Een van de dekkingsmogelijkheden is vrijval vanuit de Agenda van Twente. Het voorstel van het DB is om deze middelen hiervoor te reserveren.

Voorstel:

1. Kennisnemen van de bijgevoegde presentatie waarin een update wordt gegeven van de financiële effecten van de veranderopdracht.
2. In te stemmen met het bestemmen van de vrijvallende middelen van € 838.000 uit de oude Agenda van Twente (2008-2017) ter dekking van de frictiekosten veranderopdracht.

Besluit:

Het AB neemt, conform beslispunt 1, kennis van de presentatie, die wordt toegelicht door de heer Bajwa, senior financieel adviseur van Regio Twente. Het DB zegt toe:

- Een verdiepende bespreking te organiseren met de financiële ambtenaren van de 14 gemeenten zodat ze vragen kunnen stellen.
- De voorgestelde inzet van de dekkingsbronnen van de frictiekosten nader te motiveren bij het voorstel over besluitvorming hierover, ten aanzien van de afwijking van het kader reserves en voorzieningen.
- Strak te (blijven) sturen op de uitgaven ten laste van het frictiebudget
- Inzicht geven in het financiële totaal: hoe was de financiële situatie in de huidige situatie en hoe wordt deze in de nieuwe situatie
- verdere verdieping van de financiële effecten van de veranderopdracht, ook m.b.t. de vrijwillige samenwerkingen
- Inzicht te geven in hoe de motie van Haaksbergen (aangenomen op 1 juli 2020) door het DB wordt behandeld.

Het AB stemt met meerderheid van stemmen in met beslispunt 2.

Stemverklaringen:

- Mevrouw Van Abbema stemt tegen beslispunt 2. Twenterand vindt dat dit geld aan de gemeenten zou moeten worden uitgekeerd.
- De heer Welten stemt tegen. Haaksbergen wil eerst zien hoe de frictiebestemming getoetst is aan de geldende kaders. Daarnaast wil Haaksbergen inzicht in alle kosten, ook die van de vrijwillige samenwerkingen. Ten slotte wil Haaksbergen inzicht hebben in hoe het DB de motie van Haaksbergen (1 juli 2020) heeft behandeld.
- Mevrouw Kroon verklaart voor te stemmen, in de verwachting dat de uitgaven voor frictie goed worden onderbouwd en dat er door het DB strak op gestuurd wordt.

5. Besluitvorming toekomstig beheer Innovatiefonds Twente en MKB-fonds

Toelichting op het voorstel:

Vanuit de oude Agenda van Twente (2008-2017) zijn er het Innovatie Fonds Twente en het MKB-fonds. Vanwege de veranderopdracht moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van het toekomstig eigendom en beheer van deze fondsen. In verband daarmee is de bestuurscommissie Agenda van Twente gevraagd voor 1 april 2021 met een voorstel te komen hoe om te gaan met de fondsen uit de oude Agenda van Twente. Op 16 maart 2021 heeft de Bestuurscommissie aan de hand van voorgelegde scenario's de voorkeur uitgesproken om het Innovatiefonds Twente over te dragen (te verkopen) aan provincie Overijssel of IFO waarna de fondsen samengaan. De gesprekken hierover zijn inmiddels opgestart. Mochten deze gesprekken meer tijd vergen, dan is het voorstel om het IFT tijdelijk gebruik te laten maken van de GR-gezondheid om de zeggenschap/overdracht te organiseren. Van het MKB-fonds is het voorstel om het beheer extern onder te brengen. Het beheerbudget (€ 300.000,- vanuit de Agenda van Twente) wordt hiervoor ter beschikking gesteld voor de duur van het fondsbeheer. Er is ook nog vrijval uit de oude Agenda van Twente in 2020 van € 838.000. Conform het besluit van 6 maart 2019 zijn deze middelen bestemd voor de Regio Deal Twente. Op 11 december 2019 heeft de bestuurscommissie Agenda van Twente geconstateerd dat de gevraagde cofinanciering van € 10 miljoen euro vanuit Regio Twente voor de Regio Deal Twente al geregeld is. De bestuurscommissie Agenda van Twente laat een alternatieve bestemming voor deze middelen over aan het AB

Voorstel:

1. In te stemmen met de voorkeur voor het scenario waarbij IFT overgedragen wordt aan de provincie of Innovatiefonds Overijssel (IFO) om samengevoegd te worden met IFO en hierover verkennende gesprekken met partijen aan te gaan;

2. In te stemmen met het in eigendom houden van het MKB fonds bij Regio Twente of de GR-gezondheid als rechtsopvolger en in beginsel het beheer van dit fonds extern te beleggen en daarvoor maximaal 300.000,- beschikbaar te houden vanuit Agenda van Twente;
3. Een bestemming te geven aan de vrijvallende middelen van de Agenda van Twente van 2020, te weten € 838.000.

Besluit:

Het AB stemt unaniem in met beslispunten 1 en 2. Het AB stemt met meerderheid van stemmen in met beslispunt 3. De voorzitter concludeert dat Haaksbergen, op basis van agendapunt 4, hier niet mee instemt.

6. Bespreken wensen en bedenkingen oprichting Stichting Twente Board

Toelichting op het voorstel: Op 16 december 2020 heeft het algemeen bestuur eensgezind ingestemd met de concept statuten en het voorgenomen besluit om de stichting Twente Board mede op te richten. De tekst van de statuten was het resultaat van bespreking met alle O's. De statuten en de toelichting daarbij zijn voorgelegd aan de raden met de vraag om eventuele wensen en bedenkingen uiterlijk 16 maart 2021 aan het algemeen bestuur mee te delen. In het bijgevoegde overzicht leest u de wensen en bedenkingen die het AB op dit moment heeft ontvangen. Het overzicht is bedoeld voor een eerste opiniërende bespreking in het AB (gebaseerd op de tussenstand op 30 maart 2021). In de informatieve nota zijn de belangrijkste punten uit de wensen en bedenkingen (tot 30 maart) benoemd, met daarbij een eerste reactie en advies van het DB, ter opiniërende bespreking.

Voorstel:

Kennismaken van de stand van zaken van wensen en bedenkingen van de gemeenteraden (ontvangen tot 30 maart 2021) op het voornemen van het AB om stichting Twente Board mede op te richten. Dit als voorbereiding op de besluitvorming door het AB op 12 mei 2021 over de oprichting van Stichting Twente Board.

Besluit:

Kennis van genomen. Dit punt wordt opiniërend besproken, tegelijk met agendapunt 7. Het DB licht toe dat met name de positie van de raden in de 30 samenwerking aandacht vraagt. Daarnaast is het voorkomen van belangenversterving en het afleggen van verantwoording rode draden in de reacties. Het DB probeert met de beantwoording, zo veel mogelijk recht aan te doen aan wat is opgehaald bij de raden. Tegelijkertijd wil het DB ook niet te veel veranderen aan hetgeen door de 30's gezamenlijk is neergezet middels de statuten. De oplossing van een aantal punten, zal niet liggen in het aanpassen van de statuten, maar in het aanpassen van de bestuursovereenkomst, omdat daar de relatie ligt met de raden en niet rechtstreeks tussen de Twente Board en de raden. Er zijn door het AB nog diverse aandachtspunten benoemd in de vergadering. Deze worden meegenomen in het voorstel voor 12 mei 2021.

De heer Welman doet de suggestie om bij de uitwerking het presidium van de Twenteraad te betrekken. De werkgroep betrokkenheid van de raden wordt gevraagd dit idee in overweging te nemen.

7. Bespreken opmerkingen op de bestuursovereenkomst SES

Toelichting op het voorstel: Op 16 december 2020 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de concept bestuursovereenkomst sociaal economische structuurversterking. Per brief hebben heeft het DB de colleges gevraagd de bestuursovereenkomst vast te stellen en aan te gaan. Het DB heeft toen ook gevraagd om ons uiterlijk 17 maart 2021 te informeren over het besluit. In de AB-vergadering van 19 maart heeft het DB, hoewel Regio Twente geen partij is in de bestuursovereenkomst, toegezegd de reacties van de verschillende colleges te inventariseren en te voorzien van een advies. In de procedure van wensen en bedenkingen op de stichting zijn veel opmerkingen gemaakt over de positie van de raden. Het DB adviseert om de bestuursovereenkomst hierop aan te passen, in plaats van de statuten. Omdat nog niet alle reacties ontvangen zijn en er overlap is met de procedure omtrent wensen en bedenkingen, stelt het DB voor om ook over de bestuursovereenkomst een (afstemmings)besluit te nemen in de vergadering op 12 mei en deze nu alleen opiniërend te bespreken.

Voorstel:

Kennisnemen van de opmerkingen die tot 30 maart 2021 vanuit de gemeenten zijn gemaakt op de bestuursovereenkomst sociaal economische structuurversterking. Dit als voorbereiding op de besluitvorming door het AB op 12 mei 2021.

Besluit:

Kennis van genomen. Zie bespreking bij agendapunt 6

9. Rondvraag

De heer Welman vraagt naar de stand van zaken van de gesprekken met de Twenteraad. Mevrouw Haverkamp en Nauta lichten toe dat zij 8 april aansluiten bij een overleg van het presidium om het vervolgproces met hen te bespreken. Er zijn 3 gemeenten die hebben aangeboden het gastheerschap op zich te nemen: Rijssen-Holten, Almelo en Oldenzaal.

De voorzitter sluit te vergadering om 17:15 uur.